

## **KLASIFIKASI KEAMANAN DAN HAK AKSES ARSIP DINAMIS**

### **A. Ketentuan Umum**

#### **I. Azaz**

Klasifikasi keamanan dan hak akses arsip dinamis di PT Semen Padang dilaksanakan dengan menerapkan azas gabungan yaitu sentralisasi dalam penetapan kebijakan dan desentralisasi dalam pelaksanaan di unit pengolah/pencipta arsip. Penetapan kebijakan dalam klasifikasi dan akses arsip dinamis di PT Semen Padang meliputi penyusunan dan penerapan pedoman, prosedur dan instruksi kerja.

#### **II. Tujuan**

Tujuan penetapan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di PT Semen Padang, agar:

1. Tersedianya informasi di perusahaan yang dikategorikan terbuka dan dapat diakses di PT Semen Padang sesuai dengan lampiran Klasifikasi Keamanan dan Hak Akses Arsip Dinamis.
2. Terjaminnya keamanan arsip bagi informasi yang dikecualikan.
3. Terciptanya kenyamanan bekerja bagi seluruh pegawai di PT Semen Padang.

#### **III. Ketentuan**

Klasifikasi Keamanan dan Hak Akses Arsip Dinamis di PT Semen Padang dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Arsip yang tercipta di PT Semen Padang dapat diklasifikasikan menjadi informasi biasa, terbatas, dan rahasia.
2. Ketiga klasifikasi tersebut berbeda dalam teknis pengamanannya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin tinggi pula tingkat pengamanannya juga semakin ketat tingkat pengaturan aksesnya.
3. Setiap karyawan PT Semen Padang hanya dapat mengakses arsip yang berada pada tanggung jawab tugas dan kewenangannya.
4. Publik dapat mengakses informasi yang dikategorikan terbuka sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

#### **IV. Sarana & Prasarana**

1. Sarana penyimpanan arsip konvensional berupa rak untuk arsip biasa, *roll o'pack* untuk arsip terbatas, dan brankas atau lemari besi untuk arsip rahasia. Untuk arsip elektronik juga perlu ditentukan kualitas dan tingkat keamanan *hardware* yang dipakai antara lain *firewall*.

2. Prasarana berupa ruang penyimpanan yang representatif sesuai dengan tingkatan klasifikasi informasinya

## **V. Sumber Daya Manusia**

Pejabat Fungsional Arsiparis dan/atau pengelola arsip yang bertugas mengelola arsip harus dipilih karyawan yang profesional, memiliki sertifikasi dan pengalaman di bidang kearsipan serta dedikasi dan integritas, dan ditetapkan melalui Keputusan Direksi.

## **B. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis**

### **I. Klasifikasi Keamanan Arsip**

Arsip dinamis merupakan rekaman informasi yang disimpan untuk digunakan, kerahasiaan/ketertutupan dan keterbukaan arsip berkaitan dengan hak dan kewenangan seseorang, oleh karena itu, perlu dilakukan pengaturan terhadap akses arsip dinamis ada beberapa kategori yaitu:

#### **1. Biasa/ terbuka**

Arsip dinamis yang termasuk ke dalam kategori arsip umum merupakan arsip yang tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Perusahaan seperti:

- a. Arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan umum, diantaranya pengumuman penyemprotan nyamuk DBD, upacara, undangan, website PT Semen Padang.
- b. Arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan penjualan, diantaranya promosi penjualan dan brosur tentang produksi semen.

#### **2. Terbatas**

Arsip dinamis yang termasuk ke dalam kategori arsip terbatas merupakan arsip yang dari segi bobot informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja perusahaan. Adapun arsip terbatas yaitu:

- a. Arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi bagian personalia, seperti hasil pertimbangan promosi jabatan, kenaikan pangkat, dan lain-lain.
- b. Arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan /fungsi pengadaan, antara lain: dokumen pengadaan barang, dan lain-lain.
- c. Arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan audit/ pengawasan, diantaranya Laporan Hasil Pemeriksaan Auditor Internal dan Eksternal, Laporan Hasil Pemeriksaan Auditor Independen.
- d. Arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi bagian keuangan, diantaranya laporan keuangan, neraca rugi/laba, RKAP di setiap unit kerja.

- e. Arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi bagian arsip, diantaranya daftar arsip vital.

### 3. Rahasia

Arsip dinamis yang tergolong ke dalam kategori rahasia mengandung dampak yang tinggi hingga mengganggu kinerja Perusahaan seperti:

- a. Arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan hukum/legal dan kepegawaian, diantaranya: kasus/ sengketa hukum, ganti rugi tanah, sertifikat tanah, dan *personal file*.
- b. Arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan labor proses dan teknik, diantaranya: studi kelayakan, hasil uji semen, buku manual mesin pabrik dan instalasi listrik.
- c. Arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan penjualan, diantaranya: harga pokok penjualan dan harga di masing-masing wilayah/ daerah penjualan.

#### ***Tingkat Klasifikasi Keamanan dan Pengamanan Akses Arsip Dinamis***

#### ***di PT Semen Padang***

N o	Tingkat Klasifikasi Keamanan dan Pengamanan Akses	Hak Akses					
		Penentu Kebijakan (Direksi)	Pelaksana Kebijakan (Departemen)	Pengawas/ Pemeriksa Internal Audit	Seluruh Karyawan	Unit Hukum	Unit Pencipta (Approval)
1	<b>Biasa/Terbuka</b>	√	√	√	√	√	√
2	<b>Terbatas</b>	√	√	√	-	√	√
3	<b>Rahasia</b>	√	-	√	-	√	√

## II. Pengamanan Fisik dan Informasi Arsip

### 1. Pengamanan Ruang Simpan Arsip

Pengamanan ruang simpan secara keseluruhan mencakup fasilitas pengamanan seperti pemasangan kamera pengawas (CCTV), kunci pengamanan ruangan *finger print*, dan media simpan arsip (arsip kategori umum disimpan pada rak besi, arsip kategori terbatas disimpan pada *roll o'pack*, dan arsip kategori rahasia disimpan pada lemari besi/ *bunker*).

### 2. Penentuan Pengelola Arsip

Pengelolaan arsip yang dimaksud meliputi Pejabat Fungsional Arsiparis di bagian Kearsipan PT Semen Padang, mempunyai wewenang dan tanggung jawab mengelola arsip serta pengamanan arsip di Unit Kearsipan (Sentral Arsip) sehingga penetapan hak akses arsip dapat berjalan optimal.

No	Tingkat Klasifikasi Keamanan	Arsip Konvensional			Media Arsip			Arsip Eletronik
		Arsip	Pengguna	Prasarana & Sarana	Arsip	Pengguna	Prasarana & Sarana	
1	BIASA / TERBUKA	Tidak ada persyaratan dan prosedur khusus.	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	Tidak memerlukan sarana dan prasarana khusus.	Back-up secara teratur untuk tujuan pemulihian sistem dalam rangka menjamin autentisitas arsip.	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	Tidak memerlukan prasarana dan sarana khusus.	
2	TERBATAS	Ada persyaratan dan prosedur dengan memberikan akses *TERBATAS*	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta Unit Hukum & GRC.	Diperlukan tem pat penyimpanan yang aman.	1. Back-up secara teratur untuk tujuan pemulihian sistem dalam rangka menjamin autentisitas arsip. 2. File-file elektronik (item asuk database ) harus dilindungi terhadap pengguna internal atau pihak eksternal.	1. Autentifikasi pengguna (nama pengguna /password atau ID digital). 2. Penggunaan untuk login pada tingkat individual.	1. Langkah-langkah keamanan dengan sistem operasi khusus atau aplikasi khusus. 2. Firewall dan sistem sebagai pengaman database aplikasi.	
3	RAHASIA	Ada persyaratan dan prosedur rahasia dengan memberikan cap *RAHASIA* pada fisik arsip.	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta Unit Hukum & GRC.	Lokasi penempatan yang aman dengan akses yang terbatas.	1. Back-up secara teratur untuk tujuan pemulihian sistem dalam rangka menjamin autentisitas arsip/dokumen. 2. File-file elektronik (item asuk database ) harus dilindungi terhadap pengguna internal dan eksternal.	1. Hanya penentu kebijakan dan pengawas internal dan eksternal yang ditunjuk yang dapat mengakses arsip/dokumen tersebut. 2. Autentifikasi pengguna (nama pengguna / password atau ID digital).	1. Langkah-langkah keamanan dengan sistem operasi khusus atau aplikasi khusus. 2. Firewall serta sistem dan prosedur deteksi terhadap enkripsi /firewall adalah sistem untuk melindungi komputer atau jaringan dari akses komputer lain yang tidak memiliki hak mengakses.	3. Penggunaan untuk login pada tingkat individual.

### 3. Penanganan Penyampaian Arsip

Penyampaian dalam rangka penanganan fisik maupun informasi arsip dinamis sesuai dengan tingkat klasifikasi dapat dilakukan melalui pengiriman yang dilindungi sebagaimana table dibawah ini:

***Penanganan Penyampaian Arsip***

No	Tingkat/ Derajat Klasifikasi	Arsip Konvensional	Arsip Elektronik
1	Biasa/ Terbuka	Tidak ada persyaratan prosedur khusus	Tidak ada prosedur khusus
2	Terbatas	Amplop segel	Apabila pesan elektronik atau email berisi data tentang informasi personal, harus menggunakan <i>enkripsi</i> , <i>email</i> yang dikirim dengan alamat khusus, <i>password</i> , dan lain-lain.
3	Rahasia	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menggunakan warna kertas yang berbeda</li><li>2. Diberi kode rahasia</li><li>3. Menggunakan amplop dobel</li><li>4. Amplop segel, stempel rahasia</li><li>5. Konfirmasi tanda terima</li><li>6. Harus dikirim melalui orang yang sudah diberi wewenang &amp; tanggung jawab terhadap pengendalian arsip/ dokumen rahasia.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Harus ada konfirmasi dari penerima pesan elektronik atau <i>email</i></li><li>2. Menggunakan perangkat yang dikhususkan bagi pesan elektronik atau <i>email</i> rahasia</li><li>3. Menggunakan persandian atau <i>criptografi</i></li></ol>

### 4. Daftar Arsip Terbatas dan Daftar Arsip Rahasia

Penciptaan daftar arsip terbatas dan daftar arsip rahasia termasuk ke dalam pengamanan informasi arsip. Tujuannya sebagai acuan pembatasan akses yang digunakan oleh penyedia informasi yang berada di Unit Kearsipan.

## **III. Klasifikasi Keamanan dan Pengamanan Akses Arsip Dinamis**

Klasifikasi keamanan arsip dinamis (internal) adalah pengkategorian/ penggolongan arsip dinamis berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan arsip/dokumen perusahaan (Tabel 7. Klasifikasi Keamanan dan Pengamanan Akses Arsip Dinamis).

Pengawas internal mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

***Klasifikasi Keamanan dan Pengamanan Akses Arsip Dinamis***

No	Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Pertimbangan	Unit Pengolah
	<b>BJ.00</b>	<b>Penetapan Kebijakan</b>				
	BJ.00.01	Rumusan Kebijakan Perusahaan yang bersifat pengaturan yang terkait dengan rencana dan pengembangan produksi, pemasaran, distribusi, keselamatan, keamanan, dan kesehatan lingkungan kerja, pendirian perusahaan, terdiri dari: - Naskah akademik/telaah kajian - Analisa data dan informasi - Kajian dan analisa - Usulan kebijakan - Rekomendasi - Rumusan dan penyusunan - Materi/ bahan kebijakan - Masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan - Rancangan kebijakan - Penetapan kebijakan	Rahasia	Direksi, <i>Band I,</i> <i>Band II,</i> Unit Pencipta	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> dan merusak kegiatan operasioan manajemen perusahaan	Unit Hukum & GRC dan Unit Kerja terkait
	BJ.00.02	Penetapan perjanjian (kontrak) kerja, terdiri dari: - Naskah akademik/telaah kajian - Analisa data dan informasi	Rahasia	Direksi, <i>Band I,</i> <i>Band II,</i> Unit Pencipta	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> dan merusak kegiatan	Unit Hukum & GRC dan Unit Kerja terkait

No	Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Pertimbangan	Unit Pengolah
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kajian dan analisa</li> <li>- Usulan kebijakan</li> <li>- Rekomendasi</li> <li>- Rumusan dan penyusunan</li> <li>- Materi/bahan kebijakan</li> <li>- Masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan</li> <li>- Rancangan kebijakan</li> <li>- Penetapan kebijakan</li> </ul>			operasioan manajemen perusahaan	
	BJ.00.03	Penetapan perizinan, terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Naskah akademik/ telaah kajian</li> <li>- Analisa data dan informasi</li> <li>- Kajian dan analisa</li> <li>- Usulan kebijakan</li> <li>- Rekomendasi</li> <li>- Rumusan dan penyusunan</li> <li>- Materi/bahan kebijakan</li> <li>- Masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan</li> <li>- Rancangan kebijakan</li> <li>- Penetapan kebijakan</li> </ul>	Rahasia	Direksi, <i>Band I,</i> <i>Band II,</i> Unit Pencipta	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> dan merusak kegiatan operasioan manajemen perusahaan	Unit Hukum & GRC dan Unit Kerja terkait
	BJ.00.04	Penetapan logo (identitas) perusahaan, mulai dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Naskah akademik/ telaah kajian</li> <li>- Analisa data dan informasi</li> <li>- Kajian dan analisa</li> <li>- Usulan kebijakan</li> <li>- Rekomendasi</li> <li>- Rumusan dan penyusunan</li> <li>- Materi/bahan kebijakan</li> <li>- Masukan dan dukungan dalam</li> </ul>	Rahasia	Direksi, <i>Band I,</i> <i>Band II,</i> Unit Pencipta	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> dan merusak kegiatan operasioan manajemen perusahaan	Unit Hukum & GRC dan Unit Kerja terkait

No	Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Pertimbangan	Unit Pengolah
		penyusunan kebijakan - Rancangan kebijakan - Penetapan kebijakan				
	BJ.00.05	Penetapan anggaran dasar perusahaan, mulai dari: - Naskah akademik/telaah kajian - Analisa data dan informasi - Kajian dan analisa - Usulan kebijakan - Rekomendasi - Rumusan dan penyusunan - Materi/bahan kebijakan - Masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan - Rancangan kebijakan - Penetapan kebijakan	Rahasia	Direksi, <i>Band I,</i> <i>Band II,</i> Unit Pencipta	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> dan merusak kegiatan operasional manajemen perusahaan	Unit Hukum & GRC dan Unit Kerja terkait
	<b>DT.00</b>	<b>Transportir</b>				
	DT.00.01	Dokumen yang terkait dengan penunjukkan transportir.	Rahasia	Direksi, <i>Band I,</i> <i>Band II,</i> Unit Pencipta	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> dan merusak kegiatan operasional manajemen perusahaan.	Unit Distribusi dan Transportasi
	DT.00.02	Dokumen yang terkait dengan evaluasi kinerja transportir.	Rahasia	Direksi, <i>Band I,</i> <i>Band II,</i> Unit Pencipta	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> dan merusak kegiatan operasional manajemen perusahaan.	Unit Distribusi dan Transportasi
	DT.00.03	Dokumen yang terkait dengan	Rahasia	Direksi, <i>Band I,</i>	Menimbulkan kerugian yang	Unit Distribusi

No	Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Pertimbangan	Unit Pengolah
		pemberhentian transportir.		Band II, Unit Pencipta	serius terhadap <i>privacy</i> dan merusak kegiatan operasional manajemen perusahaan	dan Transportasi
	<b>DT.01</b>	<b>Distribusi &amp; Transportasi Laut</b>				
	DT.01.01	Dokumen yang terkait dengan rencana penggunaan kapal disertai proposal yang diajukan ke Manajemen/ Direksi.	Terbatas	Direksi, Band I, Band II, Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Distribusi dan Transportasi
	DT.01.02	Dokumen yang terkait dengan dan realisasi pemuatan barang.	Terbatas	Direksi, Band I, Band II, Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Distribusi dan Transportasi
	DT.01.03	Dokumen yang terkait dengan <i>demurrage</i> dan <i>despatch time</i> .	Terbatas	Direksi, Band I, Band II, Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Distribusi dan Transportasi
	DT.01.04	Dokumen yang terkait dengan proses bongkar muat.	Terbatas	Direksi, Band I, Band II, Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Distribusi dan Transportasi
	<b>DT .02</b>	<b>Distribusi dan Transportasi Darat</b>				
	DT.02.01	Dokumen yang terkait dengan rencana angkutan jalan darat.	Terbatas	Direksi, Band I, Band II, Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Distribusi dan Transportasi
	DT.02.02	Dokumen yang terkait dengan realisasi Pemuatan barang dari pengisian sampai dengan pembongkaran.	Terbatas	Direksi, Band I, Band II, Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Distribusi dan Transportasi
	DT.02.03	Dokumen yang terkait dengan	Terbatas	Direksi, Band I,	Bisa berdampak	Unit Distribusi

No	Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Pertimbangan	Unit Pengolah
		pemuatan barang.		Band II, Unit Pencipta	terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	dan Transport asi
	DT.02.04	Dokumen yang terkait dengan pengiriman semen/klinker.	Terbatas	Direksi, Band I, Band II, Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Distribusi dan Transport asi
	DT.02.05	Dokumen yang terkait dengan penerimaan semen/klinker.	Terbatas	Direksi, Band I, Band II, Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Distribusi dan Transport asi
	<b>LB.00</b>	<b>Penelitian</b>				
	LB.00.01	Dokumen yang terkait dengan hasil survey/ kunjungan yang dilakukan untuk menunjang penelitian.	Terbatas	Direksi, Band I, Band II, Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit QA, Unit Hukum & GRC, Unit Capex dan Unit Keuangan
	LB.00.02	Dokumen yang terkait dengan studi kelayakan proyek secara finansial yang dilakukan oleh PT Semen Padang ataupun oleh pihak ekstern untuk kebutuhan perusahaan.	Terbatas	Direksi, Band I, Band II, Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit QA, Unit Hukum & GRC, Unit Capex dan Unit Keuangan
	LB.00.03	Dokumen yang terkait dengan hasil / laporan peninjauan penetian aplikasi produk dari masing-masing type semen dan produk selain semen di masyarakat.	Terbatas	Direksi, Band I, Band II, Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit QA, Unit Hukum & GRC, Unit Capex dan Unit Produksi
	LB.00.04	Dokumen yang terkait dengan hasil laporan peninjauan, penelitian produk, aplikasi produk dan incoming material.	Terbatas	Direksi, Band I, Band II, Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit QA, Unit Hukum & GRC, Unit Capex dan Unit Produksi
	<b>LB.01</b>	<b>Rancang Bangun</b>				
	LB.01.01	Dokumen yang	Terbatas	Direksi,	Bisa	Unit

No	Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Pertimbangan	Unit Pengolah
		terkait dengan rancangan alat utama pabrik yaitu: <i>raw mill, kiln, coal mill, cement mill.</i>		<i>Band I, Band II, Unit Pencipta</i>	berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Rancang Bangun
	LB.01.02	Dokumen yang terkait dengan rancangan peralatan penunjang pabrik.	Terbatas	Direksi, <i>Band I, Band II, Unit Pencipta</i>	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Rancang Bangun
	LB.01.03	Dokumen yang terkait dengan sarana dan prasarana.	Terbatas	Direksi, <i>Band I, Band II, Unit Pencipta</i>	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Rancang Bangun
	<b>LB.02</b>	<b>Pengembangan</b>				
	LB.02.01	Dokumen yang terkait dengan ketersediaan bahan persediaan pada saat pendirian proyek.	Terbatas	Direksi, <i>Band I, Band II, Unit Pencipta</i>	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Capex, Unit Produksi, Unit Keuanga, dan Unit Pengadaan
	LB.02.02	Dokumen yang terkait dengan manajemen investasi perusahaan (laporan progres investasi yang sedang berjalan saat ini, perencanaan investasi satu tahun kedepan).	Terbatas	Direksi, <i>Band I, Band II, Unit Pencipta</i>	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Capex, Unit, Unit Keuangan, dan Unit Kerja terkait
	LB.02.03	Dokumen yang terkait dengan pengembangan produksi, baik dari kapasitas maupun dari jenis/ type semen yang diproduksi.	Terbatas	Direksi, <i>Band I, Band II, Unit Pencipta</i>	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Capex, Unit Produksi, Unit Keuangan, dan Unit QA
	LB.02.04	Dokumen yang terkait dengan kebutuhan ketersediaan anggaran pada saat pendirian proyek.	Terbatas	Direksi, <i>Band I, Band II, Unit Pencipta</i>	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Capex, Unit, Unit Keuangan, dan unit di proyek
	LB.02.05	Dokumen yang	Terbatas	Direksi,	Bisa	Unit

No	Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Pertimbangan	Unit Pengolah
		terkait dengan pengujian dari hasil produksi (Uji Bahan, Uji Semen dan Beton, Kalibrasi Alat, Sertifikasi dan Akreditasi, ISO).		Band I, Band II, Unit Pencipta	berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Capex, Unit Produksi, dan Unit QA
	LB.02.06	Dokumen yang terkait dengan inovasi Individu dan kelompok.	Terbatas	Direksi, Band I, Band II, Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Produksi, Unit Keuangan, dan unit TPM
	<b>MR.00</b>	<b>MANAJEMEN GCG</b>				
	MR.00.01	Dokumen yang berhubungan dengan manipulasi informasi yang tidak sesuai dengan sebenarnya.	Terbatas	Direksi, Band I, Band II, Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Hukum & GRC
	MR.00.02	Dokumen yang berkaitan dengan pelaporan tindakan kecurangan ( <i>Whistle Blower System-WBS</i> ), penerimaan gratifikasi, dan benturan kepentingan).	Terbatas	Direksi, Band I, Band II, Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Hukum & GRC
	MR.00.03	Dokumen yang berkaitan dengan pemberian kepada seseorang dalam bentuk barang maupun uang.	Terbatas	Direksi, Band I, Band II, Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Hukum & GRC
	MR.00.05	Dokumen yang berkaitan dengan realisasi kegiatan GCG dan manajemen risiko.	Terbatas	Direksi, Band I, Band II, Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Hukum & GRC
	<b>MR.01</b>	<b>MANAJEMEN RISIKO</b>				
	MR.01.01	Dokumen yang terkait dengan hasil pemetaan risiko perusahaan.	Terbatas	Direksi, Band I, Band II, Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Hukum & GRC
	<b>MR.02</b>	<b>Kajian Risiko</b>				
	MR.02.01	Dokumen yang	Terbatas	Direksi,	Bisa	Unit

No	Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Pertimbangan	Unit Pengolah
		terkait dengan kajian risiko nilai kontrak ≥ 5 (lima) miliar.		<i>Band I,</i> <i>Band II,</i> Unit Pencipta	berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Hukum & GRC, Unit Keuangan dan Unit Capex
	MR.02.02	Dokumen yang terkait dengan kajian risiko untuk peristiwa yang bersifat insidentil dan melampirkan disposisi Direksi.	Terbatas	Direksi, <i>Band I,</i> <i>Band II,</i> Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Hukum & GRC, Unit Keuangan dan Unit Capex
	<b>MR.03</b>					
	MR.03.01	Dokumen yang terkait dengan proses identifikasi analisa evaluasi dan pengendalian risiko yang disebabkan oleh faktor intern maupun ekstern yang mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan.	Terbatas	Direksi, <i>Band I,</i> <i>Band II,</i> Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Hukum & GRC
	MR.03.02	Dokumen yang terkait dengan rekapitulasi risiko yang terjadi.	Terbatas	Direksi, <i>Band I,</i> <i>Band II,</i> Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Hukum & GRC
	MR.03.03	Dokumen yang terkait dengan pelaksanaan <i>assesment</i> yang dilakukan oleh intern perusahaan (Internal Audit).	Terbatas	Direksi, <i>Band I,</i> <i>Band II,</i> Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Hukum & GRC, Internal Audit dan Unit Sistem Manajemen
	MR.03.04	Dokumen yang terkait dengan proses risiko dengan kategori <i>extreme</i> dan <i>high</i> yang akan mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan.	Terbatas	Direksi, <i>Band I,</i> <i>Band II,</i> Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Hukum & GRC, Internal Audit dan Unit Sistem Manajemen
	MR.03.05	Dokumen yang terkait dengan kegiatan pemantauan dan pelaporan.	Terbatas	Direksi, <i>Band I,</i> <i>Band II,</i> Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Hukum & GRC, Internal Audit dan Unit Sistem Manajemen
	MR.03.06	Dokumen yang	Terbatas	Direksi,	Bisa	Unit Hukum

No	Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Pertimbangan	Unit Pengolah
		terkait dengan laporan mitigasi risiko.		<i>Band I, Band II, Unit Pencipta</i>	berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	& GRC, Internal Audit dan Unit Sistem Manajemen
	MR.03.07	Dokumen yang merupakan gabungan berbagai macam risiko, seperti risiko pengamanan, risiko aset, risiko lingkungan hidup.	Terbatas	Direksi, <i>Band I, Band II, Unit Pencipta</i>	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Hukum & GRC dan Unit SHE
	<b>PR. 00</b>	<b>Rencana Produksi Bahan Baku</b>				
	PR.00.01	Dokumen yang terkait dengan rencana produksi bahan baku, klinker dan semen.	Terbatas	Direksi, <i>Band I, Band II, Unit Pencipta</i>	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Produksi dan Unit Pemeliharaan
	PR.00.02	Dokumen yang terkait dengan rencana produksi internal perusahaan.	Terbatas	Direksi, <i>Band I, Band II, Unit Pencipta</i>	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Produksi dan Unit Pemeliharaan
	<b>PR.01</b>	<b>Realisasi Produksi Bahan Baku</b>				
	PR.01.01	Dokumen yang terkait dengan realisasi pemakaian bahan baku untuk produksi	Terbatas	Direksi, <i>Band I, Band II, Unit Pencipta</i>	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Produksi dan Unit Pemeliharaan
	PR.01.02	Dokumen yang terkait dengan laporan tentang realisasi pemakaian bahan-bahan penunjang termasuk bahan peledak dan <i>refractories</i> .	Terbatas	Direksi, <i>Band I, Band II, Unit Pencipta</i>	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Produksi dan Unit Pemeliharaan
	PR.01.03	Dokumen yang terkait dengan laporan realisasi pemakaian bahan bakar seperti batu bara, solar dan energi listrik.	Terbatas	Direksi, <i>Band I, Band II, Unit Pencipta</i>	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Produksi dan Unit Pemeliharaan
	PR.01.04	Dokumen yang terkait dengan laporan realisasi	Terbatas	Direksi, <i>Band I, Band II,</i>	Bisa berdampak terganggunya	Unit Produksi dan Unit

No	Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Pertimbangan	Unit Pengolah
		pemakaian kantong semen.		Unit Pencipta	fungsi dari kegiatan perusahaan	Pemeliharaan
	PR.01.05	Dokumen yang terkait dengan data pengeluaran produk.	Terbatas	Direksi, <i>Band I,</i> <i>Band II,</i> Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Produksi, Unit Pemeliharaan dan Unit QA
	<b>PR.02</b>	<b>Mutu Produk &amp; Bahan Baku</b>				
	PR.02.01	Dokumen yang terkait dengan laporan mengenai hasil pengujian laboratorium untuk intern dan ekstern dari produk maupun bahan, baik bahan baku, bahan kantong maupun bahan penunjang semen.	Rahasia	Direksi, <i>Band I,</i> <i>Band II,</i> Unit Pencipta	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> dan merusak kegiatan operasional manajemen perusahaan	Unit Produksi, Unit Pemeliharaan, Unit QC dan Unit QA
	<b>PR.03</b>	<b>Evaluasi Kinerja Peralatan Produksi dan Mutu Bahan Baku</b>				
	PR.03.01	Dokumen yang terkait dengan laporan mengenai pengeluaran semen, baik yang keluar dari silo Semen Padang, maupun yang dikirim ke Perwakilan.	Terbatas	Direksi, <i>Band I,</i> <i>Band II,</i> Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Produksi, Unit Pemeliharaan
	PR.03.02	Dokumen yang terkait dengan laporan mengenai pengeluaran klinker.	Terbatas	Direksi, <i>Band I,</i> <i>Band II,</i> Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Produksi, Unit Pemeliharaan
	PR.03.03	Dokumen yang terkait dengan nomor identitas barang yang akan dipergunakan/dipakai.	Terbatas	Direksi, <i>Band I,</i> <i>Band II,</i> Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Produksi, Unit Pemeliharaan
	<b>PR.04</b>	<b>Rencana Produksi Terak/ Klinker</b>				
	PR.04.01	Dokumen yang terkait dengan rencana produksi semen atau pun	Terbatas	Direksi, <i>Band I,</i> <i>Band II,</i> Unit	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari	Unit Produksi, Unit Pemeliharaan

No	Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Pertimbangan	Unit Pengolah
		klinker.		Pencipta	kegiatan perusahaan	aan
	PR.04.02	Dokumen yang terkait dengan rencana produksi terak / klinker internal perusahaan.	Terbatas	Direksi, <i>Band I,</i> <i>Band II,</i> Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Produksi, Unit Pemeliharaan
	<b>PR.05</b>	<b>Realisasi Produksi Terak/ Klinker</b>				
	PR.05.01	Dokumen yang terkait dengan realisasi pemakaian bahan baku untuk produksi semen atau klinker.	Terbatas	Direksi, <i>Band I,</i> <i>Band II,</i> Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Produksi, Unit Pemeliharaan
	PR.05.02	Dokumen yang terkait dengan laporan tentang realisasi pemakaian bahan-bahan penunjang termasuk. bahan peledak dan <i>refractories untuk produksi terak dan klinker.</i>	Terbatas	Direksi, <i>Band I,</i> <i>Band II,</i> Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Produksi, Unit Pemeliharaan
	PR.05.03	Dokumen yang terkait dengan realisasi pemakaian bahan bakar seperti batu bara, solar dan energi listrik dalam pelaksaaan produksi klinker/ semen.	Terbatas	Direksi, <i>Band I,</i> <i>Band II,</i> Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Produksi, Unit Pemeliharaan
	PR.05.04	Dokumen yang terkait dengan laporan realisasi penggunaan produksi terak/ klinker.	Terbatas	Direksi, <i>Band I,</i> <i>Band II,</i> Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Produksi, Unit Pemeliharaan
	PR.05.05	Dokumen yang terkait dengan data pengeluaran produk terak/ klinker.	Terbatas	Direksi, <i>Band I,</i> <i>Band II,</i> Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Produksi, Unit Pemeliharaan
	<b>PR.06</b>	<b>Mutu Produk &amp; Bahan Terak/ klinker</b>				
	PR.06.01	Dokumen yang terkait dengan kegiatan dari hasil	Terbatas	Direksi, <i>Band I,</i> <i>Band II,</i>	Bisa berdampak terganggunya	Unit Produksi, Unit

No	Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Pertimbangan	Unit Pengolah
		pengujian mutu produk & bahan terak dan klinker.		Unit Pencipta	fungsi dari kegiatan perusahaan	Pemeliharaan
	<b>PR.07</b>	<b>Evaluasi Kinerja Peralatan Produksi dan Mutu Produk Terak / Klinker</b>				
	PR 07.01	Dokumen yang terkait dengan laporan evaluasi kinerja dan perlantau produksi mutu produk terak dan klinker.	Terbatas	Direksi, <i>Band I</i> , <i>Band II</i> , Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Produksi, Unit Pemeliharaan
	PR. 07.02	Dokumen yang terkait dengan laporan evaluasi kinerja perlantau produksi dan mutu produksi terak dan klinkerLaporan Periodik Produksi	Terbatas	Direksi, <i>Band I</i> , <i>Band II</i> , Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Produksi, Unit Pemeliharaan
	PR. 07.03	Dokumen yang terkait dengan laporan evaluasi kinerja perlantau produksi dan mutu produksi sesuai dengan <i>Item Master</i>	Terbatas	Direksi, <i>Band I</i> , <i>Band II</i> , Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Produksi, Unit Pemeliharaan
	<b>PR.08</b>	<b>Rencana Produksi Semen</b>				
	PR.08.01	Dokumen yang terkait dengan rencana produksi perusahaan.	Terbatas	Direksi, <i>Band I</i> , <i>Band II</i> , Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Produksi, Unit Pemeliharaan
	PR.08.02	Dokumen yang terkait dengan rencana produksi intern (target intern perusahaan).	Terbatas	Direksi, <i>Band I</i> , <i>Band II</i> , Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Produksi, Unit Pemeliharaan
	<b>PR.09</b>	<b>Realisasi Produksi Semen</b>				
	PR.09.01	Dokumen yang terkait dengan realisasi pemakaian bahan baku produksi semen.	Terbatas	Direksi, <i>Band I</i> , <i>Band II</i> , Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Produksi, Unit Pemeliharaan

No	Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Pertimbangan	Unit Pengolah
	PR.09.02	Dokumen yang terkait dengan realisasi pemakaian bahan penolong/bahan penunjang.	Terbatas	Direksi, <i>Band I,</i> <i>Band II,</i> Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Produksi, Unit Pemeliharaan
	PR.09.03	Dokumen yang terkait dengan realisasi pemakaian energi.	Terbatas	Direksi, <i>Band I,</i> <i>Band II,</i> Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Produksi, Unit Pemeliharaan
	PR.09.04	Dokumen yang terkait dengan realisasi penggunaan kantong/ kemasan.	Terbatas	Direksi, <i>Band I,</i> <i>Band II,</i> Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Produksi, Unit Pemeliharaan
	PR.09.05	Dokumen yang terkait dengan realisasi data pengeluaran produk.	Terbatas	Direksi, <i>Band I,</i> <i>Band II,</i> Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Produksi, Unit Pemeliharaan
	PR.09.06	Dokumen yang terkait dengan realisasi pengeluaran semen.	Terbatas	Direksi, <i>Band I,</i> <i>Band II,</i> Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Produksi, Unit Pemeliharaan
	PR.09.07	Dokumen yang terkait dengan realisasi pengeluaran klinker.	Terbatas	Direksi, <i>Band I,</i> <i>Band II,</i> Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Produksi, Unit Pemeliharaan
	PR.09.08	Dokumen yang terkait dengan realisasi pengeluaran kantong.	Terbatas	Direksi, <i>Band I,</i> <i>Band II,</i> Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Produksi, Unit Pemeliharaan
	<b>PR.10</b>	<b>Mutu Produk &amp; Bahan Produksi Semen</b>				
	PR.10.01	Dokumen yang terkait dengan hasil pengujian mutu bahan produksi semen.	Terbatas	Direksi, <i>Band I,</i> <i>Band II,</i> Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Produksi, Unit Pemeliharaan
	<b>PR.11</b>	<b>Evaluasi Kinerja</b>				

No	Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Pertimbangan	Unit Pengolah
		<b>Peralatan Produksi dan Mutu Produk Semen</b>				
	PR 11.01	Dokumen yang terkait dengan laporan harian evaluasi kinerja perlalan produksi dan mutu produk semen laporan harian produksi.	Terbatas	Direksi, <i>Band I,</i> <i>Band II,</i> Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Produksi, Unit Pemeliharaan
	PR.11.02	Dokumen yang terkait dengan laporan periodik evaluasi kinerja peralatan produksi dan mutu produk.	Terbatas	Direksi, <i>Band I,</i> <i>Band II,</i> Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Produksi, Unit Pemeliharaan
	PR.11.03	Dokumen yang terkait dengan nomor <i>item master</i> produk semen.	Terbatas	Direksi, <i>Band I,</i> <i>Band II,</i> Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Produksi, Unit Pemeliharaan
	<b>PS.00</b>	<b>Rencana pemasaran</b>				
	PS.00.01	Dokumen yang terkait dengan rencana dan realisasi penjualan, baik berdasarkan RKAP maupun kemampuan fasilitas distribusi.	Rahasia	Direksi, <i>Band I,</i> <i>Band II,</i> Unit Pencipta	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> dan merusak kegiatan operasioan manajemen perusahaan	Unit Penjualan , Unit Keuangan dan Unit Distrans
	PS.00.02	Dokumen yang terkait dengan strategi penjualan dan pengembangan pemasaran.	Rahasia	Direksi, <i>Band I,</i> <i>Band II,</i> Unit Pencipta	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> dan merusak kegiatan operasioan manajemen perusahaan	Unit Penjualan , Unit Keuangan dan Unit Distrans
	<b>PS.01</b>	<b>Distributor</b>				
	PS.01.01	Dokumen yang terkait dengan penunjukan distributor/ calon distributor,	Terbatas	Direksi, <i>Band I,</i> <i>Band II,</i> Unit	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan	Unit Penjualan dan unit Distrans

No	Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Pertimbangan	Unit Pengolah
		permohonan.		Pencipta	perusahaan	
	PS.01.02	Dokumen yang terkait dengan evaluasi kinerja distributor/calon distributor.	Terbatas	Direksi, <i>Band I</i> , <i>Band II</i> , Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Penjualan dan unit Distrans
	<b>PS.02</b>	<b>Kebutuhan Pasar</b>				
	PS.02.01	Dokumen yang terkait dengan rencana penjualan, baik berdasarkan RKAP maupun kemampuan fasilitas distribusi untuk dalam negeri.	Terbatas	Direksi, <i>Band I</i> , <i>Band II</i> , Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Penjualan dan unit Distrans
	PS.02.02	Dokumen yang terkait dengan penjualan, baik berdasarkan RKAP maupun kemampuan fasilitas distribusi untuk luar negeri.	Terbatas	Direksi, <i>Band I</i> , <i>Band II</i> , Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Penjualan dan unit Distrans
	PS.02.03	Dokumen yang terkait dengan rencana evaluasi pengembangan pemasaran.	Terbatas	Direksi, <i>Band I</i> , <i>Band II</i> , Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Penjualan dan unit Distrans
	<b>PS.03</b>	<b>Evaluasi Pemasaran</b>				
	PS.03.01	Dokumen yang terkait dengan kegiatan untuk kepuasan pelanggan terhadap produk yang dijual oleh pemasaran.	Terbatas	Direksi, <i>Band I</i> , <i>Band II</i> , Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Penjualan
	PS.03.02	Dokumen yang terkait dengan survey pasar, evaluasi harga dan kepuasan pelanggan terhadap produk yang dijual oleh pemasaran.	Terbatas	Direksi, <i>Band I</i> , <i>Band II</i> , Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Penjualan

No	Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Pertimbangan	Unit Pengolah
	PS.03.03	Dokumen yang terkait dengan survey pasar, evaluasi harga dan kepuasan pelanggan dalam negeri.	Terbatas	Direksi, <i>Band I,</i> <i>Band II,</i> Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Penjualan
	PS.03.04	Dokumen yang terkait dengan survey pasar, evaluasi harga dan kepuasan Pelanggan luar negeri	Terbatas	Direksi, <i>Band I,</i> <i>Band II,</i> Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Penjualan
	<b>PS.04</b>	<b>Penjualan</b>				
	PS.04.01	Dokumen yang terkait dengan realisasi penjualan dan harga jual semen untuk dalam negeri.	Rahasia	Direksi, <i>Band I,</i> <i>Band II,</i> Unit Pencipta	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> dan merusak kegiatan operasional manajemen perusahaan	Unit Penjualan, Unit Keuangan dan Unit Distrans
	PS.04.02	Dokumen yang terkait dengan realisasi penjualan dan harga jual semen untuk luar negeri.	Rahasia	Direksi, <i>Band I,</i> <i>Band II,</i> Unit Pencipta	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> dan merusak kegiatan operasional manajemen perusahaan	Unit Penjualan, Unit Keuangan dan Unit Distrans
	<b>PS.05</b>	<b>Promosi</b>				
	PS.05.01	Dokumen yang terkait dengan kegiatan untuk pendistribusian barang promosi.	Biasa	Direksi, <i>Band I,</i> <i>Band II,</i> Unit Pencipta	Tidak berdampak mengganggu operasional perusahaan	Unit Penjualan, Unit Humas dan Unit CSR
	PS.05.02	Dokumen yang terkait dengan kegiatan untuk penyediaan jasa promosi seperti <i>billboard</i> , halte, gapura, spanduk, pemasangan iklan di media massa.	Biasa	Direksi, <i>Band I,</i> <i>Band II,</i> Unit Pencipta	Tidak berdampak mengganggu operasional perusahaan	Unit Penjualan, Unit Humas dan Unit CSR
	PS.05.03	Dokumen yang terkait dengan	Biasa	Direksi, <i>Band I,</i>	Tidak berdampak	Unit Penjualan,

No	Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Pertimbangan	Unit Pengolah
		<i>Costumer Satisfaction Index (CSI)</i> , temu pelanggan, komplain pelanggan dan penanganannya.		<i>Band II, Unit Pencipta</i>	mengganggu operasional perusahaan	Unit Humas dan Unit CSR
	PS.05.04	Dokumen yang terkait dengan apresiasi dengan cara pemberian <i>reward</i> kepada distributor dan toko.	Biasa	Direksi, <i>Band I, Band II, Unit Pencipta</i>	Tidak berdampak mengganggu operasional perusahaan	Unit Penjualan, Unit Humas dan Unit CSR
	PS.05.05	Dokumen yang terkait dengan komunikasi pemasaran dengan pihak ke III seperti distributor dan lain-lain.	Biasa	Direksi, <i>Band I, Band II, Unit Pencipta</i>	Tidak berdampak mengganggu operasional perusahaan	Unit Penjualan, Unit Humas dan Unit CSR
	<b>PM.00</b>	<b>Peralatan Produksi</b>				
	PM.00.01	Dokumen yang terkait dengan pemeliharaan, perbaikan, modifikasi alat tambang seperti: <i>crusher, belt conveyor, electrical</i> dan lain-lain.	Terbatas	Direksi, <i>Band I, Band II, Unit Pencipta</i>	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Produksi, Unit Pemeliharaan dan Unit Rendal
	PM.00.02	Dokumen yang terkait dengan pemeliharaan, perbaikan, modifikasi terhadap alat produksi <i>kiln</i> dan <i>coal mill</i> .	Terbatas	Direksi, <i>Band I, Band II, Unit Pencipta</i>	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Produksi, Unit Pemeliharaan dan Unit Rendal
	PM.00.03	<i>Kiln &amp; coal mill</i>	Terbatas	Direksi, <i>Band I, Band II, Unit Pencipta</i>	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Produksi, Unit Pemeliharaan dan Unit Rendal
	PM.00.04	Dokumen yang terkait dengan pemeliharaan, perbaikan, modifikasi terhadap alat produksi <i>raw mill</i> .	Terbatas	Direksi, <i>Band I, Band II, Unit Pencipta</i>	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Produksi, Unit Pemeliharaan dan Unit Rendal
	PM.00.05	Dokumen yang terkait dengan pemeliharaan,	Terbatas	Direksi, <i>Band I, Band II,</i>	Bisa berdampak terganggunya	Unit Produksi, Unit

No	Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Pertimbangan	Unit Pengolah
		perbaikan, modifikasi terhadap <i>packing plant</i> .		Unit Pencipta	fungsi dari kegiatan perusahaan	Pemeliharaan dan Unit Rendal
	PM.00.06	Dokumen yang terkait dengan pemeliharaan, perbaikan, modifikasi alat berat tambang seperti: alat bor, alat muat ( <i>excavator &amp; loader</i> ), alat angkut ( <i>dump truck</i> ), dan lain-lain.	Terbatas	Direksi, <i>Band I</i> , <i>Band II</i> , Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Produksi, Unit Pemeliharaan dan Unit Rendal
	<b>PM.01</b>	<b>Peralatan Penunjang Produksi</b>				
	PM.01.01	Dokumen yang terkait dengan pemeliharaan dan perbaikan untuk alat berat yang membantu alat produksi.	Terbatas	Direksi, <i>Band I</i> , <i>Band II</i> , Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Produksi, Unit Pemeliharaan dan Unit Rendal
	PM.01.02	Dokumen yang terkait dengan pemeliharaan dan perbaikan dalam penunjang produksi seperti <i>excavator &amp; loader</i> , alat angkut ( <i>dump truck</i> ) dan lain-lain.	Terbatas	Direksi, <i>Band I</i> , <i>Band II</i> , Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Produksi, Unit Pemeliharaan dan Unit Rendal
	<b>PM.03</b>	<b>Peralatan Uji Mutu</b>				
	PM.03.01	Dokumen yang terkait dengan pemeliharaan kalibrasi.	Terbatas	Direksi, <i>Band I</i> , <i>Band II</i> , Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Produksi, Unit Pemeliharaan dan Unit Rendal
	PM.03.02	Dokumen yang terkait dengan pemeliharaan alat ukur.	Terbatas	Direksi, <i>Band I</i> , <i>Band II</i> , Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Produksi, Unit Pemeliharaan dan Unit Rendal
	<b>PM.04</b>	<b>Energi Listrik</b>				
	PM.04.01	Dokumen yang terkait dengan	Terbatas	Direksi, <i>Band I</i> ,	Bisa berdampak	Unit Produksi

No	Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Pertimbangan	Unit Pengolah
		pemeliharaan, perbaikan dan renovasi PLTA.		Band II, Unit Pencipta	terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	dan Unit Pemeliharaan, Unit Rendal dan Unit WHRPG & Utilitas
	PM.04.02	Dokumen yang terkait dengan pemeliharaan, perbaikan dan renovasi peralatan PLTD.	Terbatas	Direksi, Band I, Band II, Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Produksi dan Unit Pemeliharaan, Unit Rendal dan Unit WHRPG & Utilitas
	PM.04.03	Dokumen yang terkait dengan pemeliharaan, perbaikan dan renovasi peralatan gardu induk.	Terbatas	Direksi, Band I, Band II, Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Produksi dan Unit Pemeliharaan, Unit Rendal dan Unit WHRPG & Utilitas
	PM.04.04	Dokumen yang terkait dengan pemeliharaan, perbaikan dan renovasi peralatan WHRPG.	Terbatas	Direksi, Band I, Band II, Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Produksi dan Unit Pemeliharaan, Unit Rendal dan Unit WHRPG & Utilitas
	PM.04.05	Dokumen yang terkait dengan pendistribusian energi listrik	Terbatas	Direksi, Band I, Band II, Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Produksi dan Unit Pemeliharaan, Unit Rendal dan Unit WHRPG & Utilitas
	<b>PM.05</b>	<b>Sistem Informasi</b>				
	PM.05.01	Dokumen yang terkait dengan pemeliharaan dan perbaikan hardware.	Terbatas	Direksi, Band I, Band II, Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit ICT
	PM.05.02	Dokumen yang terkait dengan	Terbatas	Direksi, Band I,	Bisa berdampak	Unit ICT

No	Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Pertimbangan	Unit Pengolah
		pemeliharaan dan perbaikan software.		Band II, Unit Pencipta	terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	
	PM.05.03	Dokumen yang terkait dengan penambahan, pemeliharaan dan perbaikan jaringan komunikasi.	Terbatas	Direksi, Band I, Band II, Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit ICT
	PM.05.04	Dokumen yang terkait dengan penambahan, pemeliharaan dan perbaikan aplikasi.	Terbatas	Direksi, Band I, Band II, Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit ICT
	<b>HK.00</b>	<b>Peraturan</b>				
	HK.00.01	Dokumen yang terkait dengan dokumen di luar perusahaan seperti: Undang-Undang, Kepres, Inpres, PP, Keputusan Menteri atau setingkat Menteri, Instruksi Menteri, Dirjen, Keputusan DPR, Gubernur, Bupati dan Wali Kota.	Biasa	Direksi, Band I, Band II, Unit Pencipta	Tidak berdampak mengganggu operasional perusahaan	Unit Hukum & GRC
	HK.00.02	Dokumen yang terkait dengan kebijakan perusahaan yang dikeluarkan oleh Top Manajemen Perusahaan dan Pemegang Saham antara lain terkait RUPS, Memo, Instruksi Direksi, Prosedur, Instruksi Kerja, Pengumuman.	Terbatas	Direksi, Band I, Band II, Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Hukum & GRC, Unit Sistem Manajemen
	<b>HK.01</b>	<b>Tanah/ Bangunan</b>				
	HK.01.01	Dokumen yang terkait dengan pelepasan/ pembebasan tanah, proses tanah, ganti rugi, jual beli tanah masyarakat, peninjauan lokasi,	Rahasia	Direksi, Band I, Band II, Unit Pencipta	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy dan merusak kegiatan operasional	Unit Hukum & GRC

No	Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Pertimbangan	Unit Pengolah
		berita acara untuk kepentingan perusahaan.			manajemen perusahaan	
	HK.01.02	Dokumen yang terkait kepemilikan, surat pemakaian fasilitas perusahaan berupa aset atau barang-barang inventaris milik Perusahaan, baik dalam bentuk barang bergerak maupun tidak bergerak.	Rahasia	Direksi, <i>Band I,</i> <i>Band II,</i> Unit Pencipta	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> dan merusak kegiatan operasional manajemen perusahaan	Unit Hukum & GRC
	<b>HK.02</b>	<b>Surat Berharga</b>				
	HK.02.01	Dokumen yang terkait dengan akta pendirian/ Anggaran Dasar perusahaan serta anak perusahaan yang sahamnya mayoritas dimiliki perusahaan.	Rahasia	Direksi, <i>Band I,</i> <i>Band II,</i> Unit Pencipta	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> dan merusak kegiatan operasional manajemen perusahaan	Unit Hukum & GRC
	HK.02.02	Dokumen yang terkait penanamam modal kepada anak perusahaan, keikutsertaan perusahaan di pasar modal dan hal-hal yang berkaitan dengan emisi saham, <i>go public</i> dll.	Rahasia	Direksi, <i>Band I,</i> <i>Band II,</i> Unit Pencipta	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> dan merusak kegiatan operasional manajemen perusahaan	Unit Hukum & GRC
	HK.02.03	Dokumen yang terkait dengan penghargaan yang diterima perusahaan ataupun yang diberikan perusahaan ke instansi luar.	Rahasia	Direksi, <i>Band I,</i> <i>Band II,</i> Unit Pencipta	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> dan merusak kegiatan operasional manajemen perusahaan	Unit Hukum & GRC
	HK.02.04	Dokumen yang terkait dengan jaminan hutang dan piutang pihak ke III (ekstern).	Rahasia	Direksi, <i>Band I,</i> <i>Band II,</i> Unit Pencipta	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> dan merusak kegiatan	Unit Hukum & GCG

No	Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Pertimbangan	Unit Pengolah
					operasional manajemen perusahaan	
	<b>HK.03</b>	<b>Dokumen Legal</b>				
	HK.03.01	Dokumen yang terkait dengan proses pembuatan sertifikat milik perusahaan dan anak perusahaan sampai kepada keluarnya atas hak tersebut dalam hal, berupa: sertifikat tanah, emisi saham dan pemegang saham, ISO, API dan lain-lain.	Rahasia	Direksi, <i>Band I,</i> <i>Band II,</i> Unit Pencipta	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> dan merusak kegiatan operasional manajemen perusahaan	Unit Hukum & GRC, Unit Sistem Manajemen
	HK.03.02	Dokumen yang terkait dengan suatu kesepakatan kerja yang dituangkan dalam suatu dokumen yang menimbulkan hak dan kewajiban kedua belah pihak serta membuat sanksi bila tidak menepati janji seperti: perjanjian kerja sama, <i>Memorandum of Understanding</i> , pengadaan barang dan jasa, penjualan semen, pinjam pakai & jual beli.	Rahasia	Direksi, <i>Band I,</i> <i>Band II,</i> Unit Pencipta	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> dan merusak kegiatan operasional manajemen perusahaan	Unit Hukum & GRC
	HK.03.03	Dokumen yang terkait dengan suatu pembelaan ataupun penyelesaian sengketa hukum, baik perusahan dengan karyawan, karyawan dengan keluarga serta masyarakat lingkungan perusahaan.	Rahasia	Direksi, <i>Band I,</i> <i>Band II,</i> Unit Pencipta	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> dan merusak kegiatan operasional manajemen perusahaan	Unit Hukum & GRC
	HK.03.04	Dokumen yang terkait dengan pengurusan izin-izin operasional	Rahasia	Direksi, <i>Band I,</i> <i>Band II,</i> Unit	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap	Unit Hukum & GRC

No	Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Pertimbangan	Unit Pengolah
		perusahaan yang dipersyaratkan oleh pemerintah, seperti: IMB, SIUP, SITU, SIPD, radio, pemakaian serat penggunaan handak, TDP dan lain-lain.		Pencipta	<i>privacy</i> dan merusak kegiatan operasional manajemen perusahaan	
	HK.03.05	Dokumen yang terkait dengan hak khusus berupa logo perusahaan yang merupakan identitas perusahaan yang membedakannya dengan perusahaan lain dalam usaha perdagangan/ bisnis.	Rahasia	Direksi, <i>Band I</i> , <i>Band II</i> , Unit Pencipta	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> dan merusak kegiatan operasional manajemen perusahaan	Unit Hukum & GRC
	<b>HM.00</b>	<b>Penerangan</b>				
	HM.00.01	Dokumen yang terkait dengan data dan informasi perusahaan ke pihak eksternal antara lain instansi pemerintah, media massa, organisasi dan lembaga lainnya.	Biasa	Direksi, <i>Band I</i> , <i>Band II</i> , Unit Pencipta	Tidak berdampak mengganggu operasional perusahaan	Unit Humas & Kesekretariatan
	HM.00.02	Dokumen yang terkait dengan pemberian informasi intern perusahaan seperti pengumuman, edaranupacara.	Biasa	Direksi, <i>Band I</i> , <i>Band II</i> , Unit Pencipta	Tidak berdampak mengganggu operasional perusahaan	Unit Humas & Kesekretariatan
	<b>HM.01</b>	<b>Protokoler</b>				
	HM.01.01	Dokumen yang terkait dengan pelayanan tamu ekstern perusahaan berupa penyediaan penginapan, transportasi dan akomodasi, penyediaan souvenir untuk tamu, melayani tamu untuk kunjungan.	Biasa	Direksi, <i>Band I</i> , <i>Band II</i> , Unit Pencipta	Tidak berdampak mengganggu operasional perusahaan	Unit Humas & Kesekretariatan
	HM.01.02	Dokumen yang terkait dengan persiapan penyambutan tamu	Biasa	Direksi, <i>Band I</i> , <i>Band II</i> , Unit	Tidak berdampak mengganggu operasional	Unit Humas & Kesekretariatan

No	Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Pertimbangan	Unit Pengolah
		dan mengadakan kegiatan rapat, seminar, pertemuan Dekom dan Direksi bersama staf dan karyawan, penyediaan fasilitas serta ruang rapat, penyediaan konsumsi, tiket pesawat dan BBM.		Pencipta	perusahaan	
	<b>HM.02</b>	<b>Publikasi</b>				
	HM.02.01	Dokumen yang terkait dengan peliputan seluruh kegiatan/ acara yang menyangkut kepentingan perusahaan berupa foto, video, penulisan pada buletin tentang kegiatan perusahaan, pidato Direksi.	Biasa	Direksi, <i>Band I</i> , <i>Band II</i> , Unit Pencipta	Tidak berdampak mengganggu operasional perusahaan	Unit Humas & Kesekretariatan
	HM.02.02	Dokumen yang terkait dengan penerbitan baik itu dari internal maupun ekternal yang berhubungan langsung dengan Semen Padang.	Biasa	Direksi, <i>Band I</i> , <i>Band II</i> , Unit Pencipta	Tidak berdampak mengganggu operasional perusahaan	Unit Humas & Kesekretariatan
	<b>HM.03</b>	<b>Rekanan</b>				
	HM.03.01	Dokumen yang terkait dengan kerja sama dengan distributor pihak ke III.	Biasa	Direksi, <i>Band I</i> , <i>Band II</i> , Unit Pencipta	Tidak berdampak mengganggu operasional perusahaan	Unit Humas & Kesekretariatan
	HM.03.02	Dokumen yang terkait dengan kerja sama dengan <i>supplier</i> .	Biasa	Direksi, <i>Band I</i> , <i>Band II</i> , Unit Pencipta	Tidak berdampak mengganggu operasional perusahaan	Unit Humas & Kesekretariatan
	HM.03.03	Dokumen yang terkait dengan kerja sama dengan kontraktor.	Biasa	Direksi, <i>Band I</i> , <i>Band II</i> , Unit Pencipta	Tidak berdampak mengganggu operasional perusahaan	Unit Humas & Kesekretariatan
	HM.03.04	Dokumen yang terkait dengan kerja sama dengan ekspeditor.	Biasa	Direksi, <i>Band I</i> , <i>Band II</i> , Unit	Tidak berdampak mengganggu operasional	Unit Humas & Kesekretariatan

No	Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Pertimbangan	Unit Pengolah
				Pencipta	perusahaan	
	HM.03.05	Dokumen yang terkait dengan kerja sama dengan lembaga pemerintah.	Biasa	Direksi, <i>Band I,</i> <i>Band II,</i> Unit Pencipta	Tidak berdampak mengganggu operasional perusahaan	Unit Humas & Kesekretariatan
	<b>HM.04</b>	<b>Bantuan Bina Lingkungan</b>				
	HM.04.01	Dokumen yang terkait dengan bantuan, baik berbentuk dana maupun barang untuk masalah sosial, olahraga dan kesenian untuk pihak ketiga.	Biasa	Direksi, <i>Band I,</i> <i>Band II,</i> Unit Pencipta	Tidak berdampak mengganggu operasional perusahaan	Unit Humas & Kesekretariatan, Unit CSR
	HM.04.02	Dokumen yang terkait tentang bantuan berupa pekerjaan fisik dan penyediaan bantuan sarana umum.	Biasa	Direksi, <i>Band I,</i> <i>Band II,</i> Unit Pencipta	Tidak berdampak mengganggu operasional perusahaan	Unit Humas & Kesekretariatan, Unit CSR
	HM.04.03	Dokumen yang terkait dengan bantuan/ sumbangan untuk bidang pendidikan seperti: pemberian beasiswa dana pendidikan dan seminar, dan lain-lain.	Biasa	Direksi, <i>Band I,</i> <i>Band II,</i> Unit Pencipta	Tidak berdampak mengganggu operasional perusahaan	Unit Humas & Kesekretariatan, Unit CSR
	HM.04.04	Dokumen yang terkait dengan bantuan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat: bantuan bibit peternakan dan pertaniandan lain-lain di lingkungan Perusahaan.	Biasa	Direksi, <i>Band I,</i> <i>Band II,</i> Unit Pencipta	Tidak berdampak mengganggu operasional perusahaan	Unit Humas & Kesekretariatan, Unit CSR
	HM.04.05	Dokumen yang terkait tentang bantuan pendidikan pra kerja bagi masyarakat sekitar untuk menyediakan tenaga kerja yang berkualitas.	Biasa	Direksi, <i>Band I,</i> <i>Band II,</i> Unit Pencipta	Tidak berdampak mengganggu operasional perusahaan	Unit Humas & Kesekretariatan, Unit CSR
	HM.04.06	Dokumen yang terkait dengan	Biasa	Direksi, <i>Band I,</i>	Tidak berdampak	Unit Humas &

No	Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Pertimbangan	Unit Pengolah
		bantuan yang disebabkan bencana alam, seperti: bantuan sembako, tenaga sukarela, dan lain-lain.		Band II, Unit Pencipta	mengganggu operasional perusahaan	Kesekretariatan, Unit CSR
	<b>HM.05</b>	<b>Kemitraan</b>				
	HM.05.01	Dokumen yang terkait dengan bantuan pinjaman yang diberikan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang telah menjadi mitra binaan dengan syarat-syarat tertentu.	Biasa	Direksi, Band I, Band II, Unit Pencipta	Tidak berdampak mengganggu operasional perusahaan	Unit Humas & Kesekretariatan, Unit CSR
	HM.05.02	Dokumen yang terkait dengan bantuan pinjaman yang diberikan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang telah menjadi mitra binaan tanpa adanya syarat.	Biasa	Direksi, Band I, Band II, Unit Pencipta	Tidak berdampak mengganggu operasional perusahaan	Unit Humas & Kesekretariatan, Unit CSR
	HM.05.03	Dokumen yang terkait dengan bantuan yang diberikan secara hibah kepada masyarakat.	Biasa	Direksi, Band I, Band II, Unit Pencipta	Tidak berdampak mengganggu operasional perusahaan	Unit Humas & Kesekretariatan, Unit CSR
	<b>HM.06</b>	<b>Sarana dan Prasarana</b>				
	HM.06.01	Dokumen yang terkait dengan pemeliharaan, pengelolaan tata ruang, perbaikan, renovasi, rehabilitasi bangunan, tata ruang.	Terbatas	Direksi, Band I, Band II, Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Sarana Umum
	HM.06.02	Dokumen yang terkait dengan pemeliharaan, pengolahan, perbaikan, renovasi, rehabilitasi jalan dan jembatan.	Terbatas	Direksi, Band I, Band II, Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Sarana Umum
	HM.06.03	Dokumen yang terkait dengan proses pengolahan,	Terbatas	Direksi, Band I, Band II,	Bisa berdampak terganggunya	Unit Sarana Umum

No	Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Pertimbangan	Unit Pengolah
		pemeliharaan dan distribusi air di area PT Semen Padang.		Unit Pencipta	fungsi dari kegiatan perusahaan	
	HM.06.04	Dokumen yang terkait dengan pemeliharaan, pengolahan, perbaikan, renovasi, rehabilitasi taman dan pekarangan.	Terbatas	Direksi, <i>Band I,</i> <i>Band II,</i> Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Sarana Umum
	<b>KK.00</b>	<b>Identifikasi</b>				
	KK.00.01	Dokumen yang terkait peralatan dan sarana K3 seperti APAR, <i>hydrant, fire alarm</i> , penyalur petir.	Biasa	Direksi, <i>Band I,</i> <i>Band II,</i> Unit Pencipta	Tidak berdampak mengganggu operasional perusahaan	Unit SHE, Seluruh Unit Kerja
	KK.00.02	Dokumen yang terkait dengan sertifikasi dan resertifikasi peralatan K3 seperti <i>over head crane, belt conveyor</i> .	Biasa	Direksi, <i>Band I,</i> <i>Band II,</i> Unit Pencipta	Tidak berdampak mengganggu operasional perusahaan	Unit SHE, Seluruh Unit Kerja
	KK.00.03	Dokumen yang terkait dengan proses dari pelaksaaan identifikasi kegiatan K3.	Biasa	Direksi, <i>Band I,</i> <i>Band II,</i> Unit Pencipta	Tidak berdampak mengganggu operasional perusahaan	Unit SHE, Seluruh Unit Kerja
	KK.00.04	Dokumen yang terkait dengan identifikasi lingkungan sekitar.	Biasa	Direksi, <i>Band I,</i> <i>Band II,</i> Unit Pencipta	Tidak berdampak mengganggu operasional perusahaan	Unit SHE, Seluruh Unit Kerja
	<b>KK.01</b>	<b>Penilaian</b>				
	KK.01.01	Dokumen yang terkait dengan pemantauan, pengaturan dan penilaian tim K3LH/ PKTD di masing-masing unit kerja.	Biasa	Direksi, <i>Band I,</i> <i>Band II,</i> Unit Pencipta	Tidak berdampak mengganggu operasional perusahaan	Unit SHE, Seluruh Unit Kerja dan Tim K3LH /PKTD
	KK.01.02	Dokumen yang terkait dengan pemantauan, pengaturan dan penilaian HKR di unit kerja.	Biasa	Direksi, <i>Band I,</i> <i>Band II,</i> Unit Pencipta	Tidak berdampak mengganggu operasional perusahaan	Unit SHE, Seluruh Unit Kerja dan Tim K3LH /PKTD
	KK.01.03	Dokumen yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,	Biasa	Direksi, <i>Band I,</i> <i>Band II,</i> Unit Pencipta	Tidak berdampak mengganggu operasional perusahaan	Unit SHE, Seluruh Unit Kerja dan Tim K3LH

No	Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Pertimbangan	Unit Pengolah
		pemantauan dan penilaian setiap kegiatan bulan mutu dan bulan K3 nasional.				/PKTD
	<b>KK.02</b>	<b>Pemantauan dan Pengendalian</b>				
	KK.02.01	Dokumen yang terkait dengan pengendalian wabah penyakit ( <i>fogging, rodent control</i> , eliminasi anjing liar, fumigasi dan lain-lain), pengukuran faktor fisika, kebisingan, pencahayaan, getaran, kimia udara, iklim kerja dan ergonomi dan pengukuran mikrobiologi air dan udara, MCU dan klaim kecelakaan kerja.	Biasa	Direksi, <i>Band I</i> , <i>Band II</i> , Unit Pencipta	Tidak berdampak mengganggu operasional perusahaan	Unit SHE, Seluruh Unit Kerja
	KK.02.02	Dokumen yang terkait dengan pengendalian keselamatan kerja, baik terhadap personil maupun pencegahan, penanggulangan kecelakaan.	Biasa	Direksi, <i>Band I</i> , <i>Band II</i> , Unit Pencipta	Tidak berdampak mengganggu operasional perusahaan	Unit SHE, Seluruh Unit Kerja
	KK.02.03	Dokumen yang terkait dengan pengendalian dampak lingkungan di sekitar Perusahaan antara lain PROPER, AMDAL.	Biasa	Direksi, <i>Band I</i> , <i>Band II</i> , Unit Pencipta	Tidak berdampak mengganggu operasional perusahaan	Unit SHE, Seluruh Unit Kerja
	KK.02.04	Dokumen yang terkait dengan kegiatan dalam organisasi P2K3.	Biasa	Direksi, <i>Band I</i> , <i>Band II</i> , Unit Pencipta	Tidak berdampak mengganggu operasional perusahaan	Unit SHE, Seluruh Unit Kerja
	KK.02.05	Dokumen yang terkait pemeriksaan penyakit yang diakibatkan pada	Biasa	Direksi, <i>Band I</i> , <i>Band II</i> , Unit	Tidak berdampak mengganggu operasional	Unit SHE, Seluruh Unit Kerja

No	Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Pertimbangan	Unit Pengolah
		pelaksanaan pekerjaan, tindak lanjut MCU, klaim kecelakaan kerja.		Pencipta	perusahaan	
	<b>KM.00</b>	<b>Keamanan lingkungan intern</b>				
	KM.00.01	Dokumen yang terkait dengan penyelidikan atau pemeriksaan, yang dilaksanakan Unit Keamanan terhadap peristiwa/ penyelidikan awal, bila ada masalah yang bertentangan dengan aturan perusahaan, melanggar hukum baik yang bersifat pidana, antara lain: pencurian, perkelahian & penipuan, maupun bersifat perdata.	Rahasia	Direksi, <i>Band I,</i> <i>Band II,</i> Unit Pencipta	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> dan merusak kegiatan operasional manajemen perusahaan	Unit Keamanan, Unit Hukum & GRC dan Internal Audit, SDM
	KM.00.02	Dokumen yang terkait dengan alat, informasi lainnya yang dapat dijadikan sebagai bukti guna menimbulkan kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa dalam kasus yang diproses intern.	Rahasia	Direksi, <i>Band I,</i> <i>Band II,</i> Unit Pencipta	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> dan merusak kegiatan operasional manajemen perusahaan	Unit Keamanan, Unit Hukum & GRC dan Internal Audit, SDM
	<b>KM.01</b>	<b>Keamanan Lingkungan Ektern</b>				
	KM.01.01	Dokumen yang terkait dengan hasil proses yang memperlihatkan barang bukti yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).	Rahasia	Direksi, <i>Band I,</i> <i>Band II,</i> Unit Pencipta	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> dan merusak kegiatan operasional manajemen perusahaan	Unit Keamanan, Unit Hukum & GRC dan Internal Audit, SDM
	KM.01.02	Dokumen yang terkait dengan hasil	Rahasia	Direksi, <i>Band I,</i>	Menimbulkan kerugian yang	Unit Keamanan

No	Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Pertimbangan	Unit Pengolah
		proses yang memperlihatkan barang bukti yang tertuang dalam LHP dengan kasus yang diproses secara ekstern Polsek, Polresta, Polda dan Pengadilan.		Band II, Unit Pencipta	serius terhadap <i>privacy</i> dan merusak kegiatan operasional manajemen perusahaan	n, Unit Hukum & GRC dan Internal Audit, SDM
	<b>KM.02</b>	<b>Kerja Sama dengan Aparat Hukum</b>				
	KM.03	Dokumen yang terkait dengan permintaan keamanan dengan Pemerintah, keamanan pelabuhan (ISPS code), Kepolisian dan TNI untuk Perusahaan.	Terbatas	Direksi, Band I, Band II, Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Keamanan, Unit Hukum & GRC dan Internal Audit, SDM, Unit Humas & Kesekretariatan
	<b>KS. 00</b>	<b>Surat Menyurat</b>				
	KS. 00.01	Dokumen yang terkait dengan pengiriman dokumen (intern dan ekternal) yang dilakukan oleh Perusahaan.	Biasa	Direksi, Band I, Band II, Unit Pencipta	Tidak berdampak mengganggu operasional perusahaan	Unit Kerja, Unit Humas & Kesekretariatan
	<b>KS.01</b>	<b>Laporan</b>				
	KS 01.01	Dokumen yang terkait dengan pelaksanaan rencana kerja dan laporan secara menyeluruh setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan baik intern maupun intern.	Terbatas	Direksi, Band I, Band II, Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Seluruh Unit Kerja
	KS 01.02	Dokumen yang terkait dengan pelaksanaan rencana kerja dan laporan secara menyeluruh yang dirangkum menjadi satu laporan tahunan/ <i>annual report</i> .	Terbatas	Direksi, Band I, Band II, Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Seluruh Unit Kerja
	KS.01.03	Dokumen yang terkait dengan	Terbatas	Direksi, Band I,	Bisa berdampak	Seluruh Unit Kerja

No	Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Pertimbangan	Unit Pengolah
		pelaksanaan, laporan realisasi dan rencana setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan.		Band II, Unit Pencipta	terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	
	KS.01.04	Dokumen yang terkait dengan pelaksanaan laporan penelitian.	Terbatas	Direksi, Band I, Band II, Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Seluruh Unit Kerja
	KS.01.05	Dokumen yang terkait dengan pelaksanaan pembuatan laporan keuangan perusahaan.	Terbatas	Direksi, Band I, Band II, Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Seluruh Unit Kerja
	<b>KS.02</b>	<b>Kearsipan</b>				
	KS 02.01	Dokumen yang terkait dengan pengelolaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip aktif unit kerja.	Terbatas	Direksi, Band I, Band II, Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Seluruh Unit Kerja
	KS.02.02	Dokumen yang terkait dengan daftar arsip inaktif, penyerahan arsip ke Unit Kearsipan dan berita acara arsip inaktif.	Terbatas	Direksi, Band I, Band II, Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Seluruh Unit Kerja
	KS.02.03	Dokumen yang terkait dengan daftar arsip statis, surat pengantar pengiriman dan berita acara penyerahan arsip statis ke Arsip Nasional.	Terbatas	Direksi, Band I, Band II, Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Seluruh Unit Kerja
	KS.02.04	Dokumen yang terkait dengan kebutuhan permintaan fasilitas sarana, prasarana serta alat untuk pemeliharaan arsip.	Terbatas	Direksi, Band I, Band II, Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Seluruh Unit Kerja
	KS.02.05	Dokumen yang terkait dengan daftar arsip yang akan	Terbatas	Direksi, Band I, Band II,	Bisa berdampak terganggunya	Seluruh Unit Kerja

No	Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Pertimbangan	Unit Pengolah
		dimusnahkan dan surat-surat yang menyangkut pemintaan izin pemusnahan kepada pihak-pihak terkait dan ANRI.		Unit Pencipta	fungsi dari kegiatan perusahaan	
	KS.02.06	Dokumen yang terkait dengan kerja sama dengan pihak ketiga (Arsip Propinsi dan ANRI) dalam penyelamatan arsip.	Terbatas	Direksi, <i>Band I</i> , <i>Band II</i> , Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Seluruh Unit Kerja
	KS.02.07	Dokumen yang terkait dengan penilaian tentang tata cara pengelolaan arsip di unit kerja baik perorangan maupun kelompok.	Terbatas	Direksi, <i>Band I</i> , <i>Band II</i> , Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Seluruh Unit Kerja
	<b>KS.03</b>	<b>Supplies Kantor</b>				
	KS.03.01	Dokumen yang terkait dengan penggandaan/ memperbanyakmaka lah surat ntuk dijadikan buku serta dokumen pendukungnya.	Biasa	Direksi, <i>Band I</i> , <i>Band II</i> , Unit Pencipta	Tidak berdampak mengganggu operasional perusahaan	Unit Humas dan Kesekretariatan
	KS.03.02	Dokumen yang terkait dengan memperbanyak surat serta dokumen.	Biasa	Direksi, <i>Band I</i> , <i>Band II</i> , Unit Pencipta	Tidak berdampak mengganggu operasional perusahaan	Unit Humas dan Kesekretariatan
	KS.03.03	Dokumen yang terkait dengan permintaan unit kerja untuk pembuatan kartu nama, alat tulis kantor, pencetakan buku.	Biasa	Direksi, <i>Band I</i> , <i>Band II</i> , Unit Pencipta	Tidak berdampak mengganggu operasional perusahaan	Unit Humas dan Kesekretariatan
	KS.03.04	Dokumen yang terkait dengan pendataan, pemesanan/ permintaan dan pengendalian alat tulis kantor.	Biasa	Direksi, <i>Band I</i> , <i>Band II</i> , Unit Pencipta	Tidak berdampak mengganggu operasional perusahaan	Unit Humas dan Kesekretariatan
	KS.03.05	Dokumen yang terkait dengan penyediaan buku	Biasa	Direksi, <i>Band I</i> , <i>Band II</i> ,	Tidak berdampak mengganggu	Unit Humas dan

No	Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Pertimbangan	Unit Pengolah
		pustaka dan kebutuhan lainnya		Unit Pencipta	operasional perusahaan	Kesekretariatan
	<b>KU.00</b>	<b>Anggaran</b>				
	KU.00.01	Dokumen yang terkait dengan rencana kerja & anggaran perusahaan, mulai dari transfer/ penambahan anggaran dan dokumen yang digunakan untuk penyusunan sampai dokumen-dokumen pengendalian RKAP.	Rahasia	Direksi, <i>Band I,</i> <i>Band II,</i> Unit Pencipta	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> dan merusak kegiatan operasional manajemen perusahaan	Seluruh Unit Kerja
	KU.00.02	Dokumen yang terkait dengan rencana jangka panjang perusahaan.	Rahasia	Direksi, <i>Band I,</i> <i>Band II,</i> Unit Pencipta	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> dan merusak kegiatan operasional manajemen perusahaan	Seluruh Unit Kerja
	<b>KU.01</b>	<b>Perpendaharaan</b>				
	KU.01.01	Dokumen yang terkait dengan pengelolaan kas dan rekening bank perusahaan seperti: rekening giro, deposito, penerimaan dan pengeluaran kas.	Terbatas	Direksi, <i>Band I,</i> <i>Band II,</i> Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Akuntansi , Unit Kerja yang berkepentingan
	KU.01.02	Dokumen yang terkait dengan tagihan pihak intern dan ekstern kepada perusahaan, seperti: hutang bank, hutang usaha dan jenis hutang lainnya.	Terbatas	Direksi, <i>Band I,</i> <i>Band II,</i> Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Akuntansi , Unit Kerja yang berkepentingan
	KU.01.03	Dokumen yang terkait dengan tagihan perusahaan kepada pihak intern dan ekstern seperti: piutang semen, piutang karyawan.	Terbatas	Direksi, <i>Band I,</i> <i>Band II,</i> Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Akuntansi , Unit Kerja yang berkepentingan
	KU.01.04	Dokumen yang	Terbatas	Direksi,	Bisa	Unit

No	Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Pertimbangan	Unit Pengolah
		terkait dengan perpajakan yang menjadi kewajiban perusahaan.		Band I, Band II, Unit Pencipta	berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Akuntansi , Unit Kerja yang berkepentingan
	KU.01.05	Dokumen yang terkait dengan asuransi yang digunakan oleh perusahaan dan karyawan serta dokumen pendukungnya.	Terbatas	Direksi, Band I, Band II, Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Akuntansi , Unit Kerja yang berkepentingan
	KU.01.06	Dokumen yang terkait dengan proses pemberian limit kredit/ jangka waktu dalam pembayaran atau pengembaliannya.	Terbatas	Direksi, Band I, Band II, Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Akuntansi , Unit Kerja yang berkepentingan
	<b>KU.02</b>	<b>Akuntansi</b>				
	KU.02.01	Dokumen yang terkait dengan proses pencatatan transaksi keuangan perusahaan.	Terbatas	Direksi, Band I, Band II, Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Akuntansi , Unit Kerja yang berkepentingan
	KU.02.02	Dokumen yang terkait dengan proses perhitungan harga pokok.	Terbatas	Direksi, Band I, Band II, Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Akuntansi , Unit Kerja yang berkepentingan
	KU.02.03	Dokumen yang terkait dengan pengelolaan aktiva tetap perusahaan.	Terbatas	Direksi, Band I, Band II, Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Akuntansi , Unit Kerja yang berkepentingan
	KU.02.04	Dokumen yang terkait dengan pencocokan saldo perusahaan dengan pihak ekstern ( <i>vendor &amp; distributor</i> ) dan rekonsiliasi intern (unit kerja) untuk mendapatkan	Terbatas	Direksi, Band I, Band II, Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Akuntansi , Unit Kerja yang berkepentingan

No	Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Pertimbangan	Unit Pengolah
		saldo yang seharusnya.				
	<b>PB.00</b>	<b>Kinerja Supplier</b>				
	PB.00.01	Dokumen yang terkait dengan proses pendaftaran <i>supplier</i> baik dalam negeri maupun luar negeri.	Terbatas	Direksi, <i>Band I</i> , <i>Band II</i> , Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Pengadaan, Unit Akuntansi , dan Unit Kerja yang berkepentingan
	PB.00.02	Dokumen yang terkait dengan penilaian untuk <i>performance supplier</i> .	Terbatas	Direksi, <i>Band I</i> , <i>Band II</i> , Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Pengadaan, Unit Akuntansi , dan Unit Kerja yang berkepentingan
	<b>PB.01</b>	<b>Pengadaan Barang</b>				
	PB.01.01	Dokumen yang terkait dengan permintaan pembelian barang kebutuhan perusahaan yang bersifat barang umum, barang inventaris.	Terbatas	Direksi, <i>Band I</i> , <i>Band II</i> , Unit Pencipta	Hak privasi setelah setelah permintaan terealisasi	Unit Pengadaan, Unit Akuntansi , dan Unit Kerja yang berkepentingan
	PB.01.02	Dokumen yang terkait dengan permintaan pembelian barang untuk kebutuhan perusahaan berupa suku cadang pabrik maupun barang penunjang lain.	Terbatas	Direksi, <i>Band I</i> , <i>Band II</i> , Unit Pencipta	Hak privasi setelah setelah permintaan terealisasi	Unit Pengadaan, Unit Akuntansi , dan Unit Kerja yang berkepentingan
	PB.01.03	Dokumen yang terkait dengan permintaan pembelian barang kebutuhan perusahaan untuk bahan baku dan penolong/ <i>operating supplies</i>	Terbatas	Direksi, <i>Band I</i> , <i>Band II</i> , Unit Pencipta	Hak privasi setelah setelah permintaan terealisasi	Unit Pengadaan, Unit Akuntansi , dan Unit Kerja yang berkepentingan
	PB.01.04	Dokumen yang terkait dengan permintaan	Terbatas	Direksi, <i>Band I</i> , <i>Band II</i> ,	Hak privasi setelah setelah	Unit Pengadaan, Unit

No	Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Pertimbangan	Unit Pengolah
		pembelian barangkebutuhan perusahaan untuk barang curah.		Unit Pencipta	permintaan terealisasi	Akuntansi , dan Unit Kerja yang berkepentingan
	<b>PB.02</b>	<b>Pengadaan Jasa</b>				
	PB.02.01	Dokumen yang terkaitdengan segala hal yang berhubungan dengan jasa angkutan yang dibutuhkan perusahaan.	Terbatas	Direksi, <i>Band I</i> , <i>Band II</i> , Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Pengadaan, Unit Akuntansi , dan Unit Kerja yang berkepentingan
	PB.02.02	Dokumen yang terkaitdengan segala hal yang berhubungan dengan jasa pekerjaan rutin dan non rutin yang dibutuhkan perusahaan.	Terbatas	Direksi, <i>Band I</i> , <i>Band II</i> , Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Pengadaan, Unit Akuntansi , dan Unit Kerja yang berkepentingan
	PB.02.03	Dokumen yang terkaitdengan segala hal yang berhubungan dengan jasa <i>outsourcing</i> yang dibutuhkan perusahaan.	Terbatas	Direksi, <i>Band I</i> , <i>Band II</i> , Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Pengadaan, Unit Akuntansi , dan Unit Kerja yang berkepentingan
	PB.02.04	Dokumen yang terkait dengan segala hal yang berhubungan dengan jasa fasilitas (gudang, kantor, kendaraan, komputer, <i>software</i> , <i>billboard</i> dan spanduk)	Terbatas	Direksi, <i>Band I</i> , <i>Band II</i> , Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Pengadaan, Unit Akuntansi , dan Unit Kerja yang berkepentingan
	PB.02.05	Dokumen yang terkait dengan segala hal yang berhubungan dengan jasa sewa yang dibutuhkan perusahaan.	Terbatas	Direksi, <i>Band I</i> , <i>Band II</i> , Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Pengadaan, Unit Akuntansi , dan Unit Kerja yang berkepentingan

No	Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Pertimbangan	Unit Pengolah
						ingan
	<b>PB.03</b>	<b>Penerimaan Barang</b>				
	PB.03.01	Dokumen yang terkait dengan pemeriksaan kondisi dan penerimaan barang umum.	Terbatas	Direksi, <i>Band I</i> , <i>Band II</i> , Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Pengadaan, Unit Akuntansi , dan Unit Kerja yang berkepentingan
	PB.03.02	Dokumen yang terkait dengan penerimaan barang untuk kebutuhan perusahaan berupa suku cadang pabrik maupun barang penunjang lainnya.	Terbatas	Direksi, <i>Band I</i> , <i>Band II</i> , Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Pengadaan, Unit Akuntansi , dan Unit Kerja yang berkepentingan
	PB.03.03	Dokumen yang terkait dengan penerimaan barang kebutuhan perusahaan untuk barang curah.	Terbatas	Direksi, <i>Band I</i> , <i>Band II</i> , Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Pengadaan, Unit Akuntansi , dan Unit Kerja yang berkepentingan
	PB.03.04	Dokumen yang terkait dengan penerimaan barang kebutuhan perusahaan untuk barang OPS ( <i>operating supplies</i> ).	Terbatas	Direksi, <i>Band I</i> , <i>Band II</i> , Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Pengadaan, Unit Akuntansi , dan Unit Kerja yang berkepentingan
	<b>PB.04</b>	<b>Pengeluaran Barang</b>				
	PB.04.01	Dokumen yang terkait dengan penyimpanan dan pengeluaran barang umum.	Terbatas	Direksi, <i>Band I</i> , <i>Band II</i> , Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Pengadaan, dan Unit Kerja yang berkepentingan
	PB.04.02	Dokumen yang terkait dengan penyimpanan dan pengeluaran barang berupa suku cadang	Terbatas	Direksi, <i>Band I</i> , <i>Band II</i> , Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan	Unit Pengadaan, dan Unit Kerja yang

No	Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Pertimbangan	Unit Pengolah
		pabrik maupun penunjang lain.			perusahaan	berkepentingan
	PB.04.03	Dokumen yang terkait dengan penyimpanan dan pengeluaran barang OPS.	Terbatas	Direksi, <i>Band I,</i> <i>Band II,</i> Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Pengadaan, dan Unit Kerja yang berkepentingan
	<b>PW.00</b>	<b>Pemeriksaan Ekstern</b>				
	<b>PW.01</b>	<b>Pengawasan Intern</b>				
	PW.01.01	Dokumen yang terkait dengan pemeriksaan operasional mencakup efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran, laporan keuangan dan pengeluaran biaya meliputi perencanaan, pelaksanaan, laporan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.	Terbatas	Direksi, <i>Band I,</i> <i>Band II,</i> Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Internal Audit, Unit Akuntansi dan Unit Kerja yang berkepentingan
	PW.01.02	Dokumen yang berhubungan dengan aktifitas perusahaan terkait ICT dan kepatuhan pengelolaan proyek meliputi perencanaan, pelaksanaan, laporan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.	Terbatas	Direksi, <i>Band I,</i> <i>Band II,</i> Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Internal Audit, Unit Akuntansi dan Unit Kerja yang berkepentingan
	PW.01.03	Dokumen yang terkait dengan pengawasan implementasi SMSP.	Terbatas	Direksi, <i>Band I,</i> <i>Band II,</i> Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Internal Audit, Unit Sistem Manajemen dan Unit Kerja yang berkepentingan
	PW.01.04	Dokumen yang terkait dengan	Terbatas	Direksi, <i>Band I,</i>	Bisa berdampak	Internal Audit,

No	Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Pertimbangan	Unit Pengolah
		aktifitas pengawasan perusahaan terkait gratifikasi, fraud.		Band II, Unit Pencipta	terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit Hukum & GRC dan Unit Kerja yang berkepentingan
	PW.02	Dokumen yang terkait dengan pemeriksaan intern kegiatan anak perusahaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, laporan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.	Terbatas	Direksi, Band I, Band II, Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Internal Audit, Unit Akuntansi dan Unit Kerja yang berkepentingan
	PW.03	Dokumen yang terkait dengan pemeriksaan sesuai rencana kerja group Internal Audit tahunan meliputi perencanaan, pelaksanaan, laporan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.	Terbatas	Direksi, Band I, Band II, Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Internal Audit, Unit Kerja yang berkepentingan
	<b>SM.00</b>	<b>Formasi</b>				
	SM.00.01	Dokumen yang terkait dengan evaluasi, analisa kebutuhan karyawan sesuai dengan <i>manning table</i> .	Terbatas	Direksi, Band I, Band II, Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	SDM, Unit Hukum & GRC dan Unit yang berkepentingan
	SM.00.02	Dokumen yang terkait dengan evaluasi dan analisa kebutuhan sub kontraktor dokumen.	Terbatas	Direksi, Band I, Band II, Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	SDM, Unit Hukum & GRC dan Unit yang berkepentingan
	<b>SM.01</b>	<b>Penerimaan Karyawan</b>				
	SM.01.01	Dokumen yang terkait dengan penerimaan karyawan mulai dari pengumuman, penerimaan surat lamaran & panggilan tes.	Terbatas	Direksi, Band I, Band II, Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	SDM, Unit Hukum & GRC dan Unit yang berkepentingan
	SM.01.02	Dokumen yang	Terbatas	Direksi,	Bisa	SDM dan

No	Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Pertimbangan	Unit Pengolah
		terkait dengan kegiatan orientasi/magang, dimulai dari magang di unit kerja s/d penilaian serta dokumen pendukungnya.		<i>Band I, Band II, Unit Pencipta</i>	berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	Unit yang berkepentingan
	SM.01.03	Dokumen yang terkait dengan penerimaan karyawan mulai dari pengumuman, penerimaan surat lamaran & panggilan tes.	Terbatas	Direksi, <i>Band I, Band II, Unit Pencipta</i>	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	SDM, Unit Hukum & GRC dan Unit yang berkepentingan
	<b>SM.02</b>	<b>Penilaian</b>				
	SM.02.01	Dokumen yang terkait dengan pencapaian kinerja karyawan.	Terbatas	Direksi, <i>Band I, Band II, Unit Pencipta</i>	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	SDM dan Unit kerja yang berkepentingan
	SM.02.02	Dokumen yang terkait dengan mutasi dan promosi karyawan antar unit kerja, kenaikan golongan dan penurunan pangkat.	Terbatas	Direksi, <i>Band I, Band II, Unit Pencipta</i>	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	SDM dan Unit kerja yang berkepentingan
	SM.02.03	Dokumen yang terkait dengan peringatan, teguran dan skorsing.	Terbatas	Direksi, <i>Band I, Band II, Unit Pencipta</i>	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	SDM dan Unit kerja yang berkepentingan
	SM.02.04	Dokumen yang terkait dengan kompetensi karyawan.	Terbatas	Direksi, <i>Band I, Band II, Unit Pencipta</i>	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	SDM dan Unit kerja yang berkepentingan
	SM.02.05	Dokumen yang terkait dengan kehadiran karyawan dan dispensasi, antara lain: Cuti Alasan Penting (CAP), sakit, cuti melahirkan dan lain-lain.	Terbatas	Direksi, <i>Band I, Band II, Unit Pencipta</i>	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	SDM dan Unit kerja yang berkepentingan
	<b>SM.03</b>	<b>Penggajian</b>				

No	Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Pertimbangan	Unit Pengolah
	SM.03.01	Dokumen yang terkait dengan pembayaran gaji, lembur, potongan, bonus dan tunjanganserta dokumen pendukungnya.	Terbatas	Direksi, <i>Band I,</i> <i>Band II,</i> Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	SDM dan Unit Keuangan
	<b>SM.04</b>	<b>Kesejahteraan</b>				
	SM.04.01	Dokumen yang terkait dengan pemberian pakaian dan perlengkapan kerja.	Biasa	Direksi, <i>Band I,</i> <i>Band II,</i> Unit Pencipta	Tidak berdampak menganggu operasional perusahaan	SDM dan Unit yang berkepent ingan
	SM.04.02	Dokumen yang terkait dengan cuti tahunan, cuti besar & cuti diluar tanggungan perusahaan.	Biasa	Direksi, <i>Band I,</i> <i>Band II,</i> Unit Pencipta	Tidak berdampak menganggu operasional perusahaan	SDM dan Unit yang berkepent ingan
	SM.04.03	Dokumen yang terkait dengan penyediaan rumah dinas, inventaris rumah dinas, sewa rumah perwakilan dan pemberian tunjangan sewa rumah sekaligus.	Biasa	Direksi, <i>Band I,</i> <i>Band II,</i> Unit Pencipta	Tidak berdampak menganggu operasional perusahaan	SDM dan Unit yang berkepent ingan
	SM.04.04	Dokumen yang terkait dengan pemberian santunan kepada karyawan.	Biasa	Direksi, <i>Band I,</i> <i>Band II,</i> Unit Pencipta	Tidak berdampak menganggu operasional perusahaan	SDM dan Unit yang berkepent ingan
	SM.04.05	Dokumen yang terkait dengan <i>general check-up</i> karyawan, pengiriman karyawan dan keluarga karyawan berobat keluar provinsi atau luar negeri.	Biasa	Direksi, <i>Band I,</i> <i>Band II,</i> Unit Pencipta	Tidak berdampak menganggu operasional perusahaan	SDM dan Unit yang berkepent ingan
	SM.04.06	Dokumen yang terkait dengan penghargaan karyawan, diantaranya: kesetiaan kerja, karyawan teladan.	Biasa	Direksi, <i>Band I,</i> <i>Band II,</i> Unit Pencipta	Tidak berdampak menganggu operasional perusahaan	SDM dan Unit yang berkepent ingan
	SM.04.07	Dokumen yang terkait dengan	Biasa	Direksi, <i>Band I,</i>	Tidak berdampak	SDM dan Unit yang

No	Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Pertimbangan	Unit Pengolah
		pemberian asuransi kepada karyawan.		Band II, Unit Pencipta	mengganggu operasional perusahaan	berkepentingan
	<b>SM.05</b>	<b>Pendidikan dan Pelatihan</b>				
	SM.05.01	Dokumen yang terkait dengan pelatihan intern yang dilaksanakan di lingkungan PT Semen Padang dari awal pelaksanaan sampai dengan pembayaran.	Biasa	Direksi, Band I, Band II, Unit Pencipta	Tidak berdampak mengganggu operasional perusahaan	SDM dan Unit yang berkepentingan
	SM.05.02	Dokumen yang terkait dengan pelatihan ekstern yang dilaksanakan oleh pihak luar, dalam maupun luar negeri dari awal pelaksanaan sampai dengan pembayaran.	Biasa	Direksi, Band I, Band II, Unit Pencipta	Tidak berdampak mengganggu operasional perusahaan	SDM dan Unit yang berkepentingan
	SM.05.04	Dokumen yang terkait dengan pengelolaan <i>knowledge management</i> , diantaranya <i>expert locator</i> , <i>Community of Interest (Col)</i> , <i>peer assist</i> , <i>learn and share</i> , <i>project retrospective</i> , <i>Community of Practice</i> , <i>leader cafe</i> dan lain-lain.	Biasa	Direksi, Band I, Band II, Unit Pencipta	Tidak berdampak mengganggu operasional perusahaan	SDM dan Unit yang berkepentingan
	SM.05.05	Dokumen yang terkait dengan pendidikan lanjutan dalam dan luar negeri.	Biasa	Direksi, Band I, Band II, Unit Pencipta	Tidak berdampak mengganggu operasional perusahaan	SDM dan Unit yang berkepentingan
	<b>SM.06</b>	<b>Pemberhentian Hubungan Kerja</b>				
	SM.06.01	Dokumen yang terkait dengan pemberhentian yang memperoleh manfaat pensiun normal, pensiun dipercepat, pensiun ditunda, pensiun cacat dan	Terbatas	Direksi, Band I, Band II, Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	SDM dan Unit yang berkepentingan

No	Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Pertimbangan	Unit Pengolah
		pensiun janda/ duda dan masa kontrak karyawan yang telah berakhir.				
	SM.06.02	Dokumen yang terkait dengan pemberhentian dengan tidak hormat.	Terbatas	Direksi, <i>Band I,</i> <i>Band II,</i> Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	SDM dan Unit yang berkepentingan
	<b>SM.07</b>	<b>Administrasi Karyawan</b>				
	SM.07.01	Dokumen yang terkait biodata karyawan dan keluarga termasuk surat permohonan, izin atasan untuk perkawinan, surat keputusan pengadilan agama untuk perceraian dan lain-lain.	Biasa	Direksi, <i>Band I,</i> <i>Band II,</i> Unit Pencipta	Tidak berdampak mengganggu operasional perusahaan	SDM dan Unit yang berkepentingan
	SM.07.02	Dokumen yang terkait dengan PJS atau jabatan rangkap, panitia tim, pengurus dan surat perjalanan dinas.	Biasa	Direksi, <i>Band I,</i> <i>Band II,</i> Unit Pencipta	Tidak berdampak mengganggu operasional perusahaan	SDM dan Unit yang berkepentingan
	SM.07.03	Dokumen yang terkait dengan pelaksanaan dan tata tertib perkawinan dan perceraian di Perusahaan.	Biasa	Direksi, <i>Band I,</i> <i>Band II,</i> Unit Pencipta	Tidak berdampak mengganggu operasional perusahaan	SDM dan Unit yang berkepentingan
	<b>SM.08</b>	<b>Evaluasi Organisasi</b>				
	SM.08.01	Dokumen yang terkait dengan kegiatan organisasi yang berada di intern perusahaan.	Terbatas	Direksi, <i>Band I,</i> <i>Band II,</i> Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	SDM dan Unit yang berkepentingan
	SM.08.02	Dokumen yang terkait dengan kegiatan lembaga penunjang dan afiliasi.	Terbatas	Direksi, <i>Band I,</i> <i>Band II,</i> Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	SDM dan Unit yang berkepentingan
	SM.08.03	Dokumen yang terkait dengan kegiatan serikat	Terbatas	Direksi, <i>Band I,</i> <i>Band II,</i>	Bisa berdampak terganggunya	SDM dan Unit yang berkepentingan

No	Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Pertimbangan	Unit Pengolah
		pekerja yang ada di perusahaan.		Unit Pencipta	fungsi dari kegiatan perusahaan	ingan
	<b>SM.09</b>	<b>Komitmen/ Kesepakatan</b>				
	SM.09.01	Dokumen yang terkait dengan komitmen dan kesepakatan karyawan, rekanan antara lain PKB.	Biasa	Direksi, <i>Band I</i> , <i>Band II</i> , Unit Pencipta	Tidak berdampak mengganggu operasional perusahaan	SDM dan Unit yang berkepentingan
	<b>SM.10</b>	<b>Personal File</b>				
	SM.10.01	Dokumen yang terkait biodata perorangan komisaris dan komite beserta keluarga.	Terbatas	Direksi, <i>Band I</i> , <i>Band II</i> , Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	SDM dan Unit yang berkepentingan
	SM.10.02	Dokumen yang terkait biodata perorangan Direksi dan keluarga.	Terbatas	Direksi, <i>Band I</i> , <i>Band II</i> , Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	SDM dan Unit yang berkepentingan
	SM.10.03	Dokumen yang terkait biodata perorangan karyawan dan keluarga.	Terbatas	Direksi, <i>Band I</i> , <i>Band II</i> , Unit Pencipta	Bisa berdampak terganggunya fungsi dari kegiatan perusahaan	SDM dan Unit yang berkepentingan

### C. Klasifikasi Akses Arsip Dinamis

Pengguna yang diberikan hak akses, terdiri dari 2 (dua) golongan yaitu internal Perusahaan dan eksternal.

#### I. Pengguna Internal yang Berhak Akses

Pengguna internal yang berhak akses, yaitu:

##### 1. Penentu kebijakan

Yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pimpinan tingkat tertinggi, yaitu Direksi PT Semen Padang mempunyai kewenangan mengakses seluruh arsip yang berada dibawah kewenangannya,
- Pimpinan tingkat tinggi yaitu *Band I* (Ka. Departemen) yang mempunyai kewenangan untuk mengakses arsip di bawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses

- untuk informasi yang terdapat pada Departemen lain yang satu level dengan unit kerjanya, kecuali telah mendapatkan izin.
- c. Pimpinan tingkat menengah yaitu *Band 2* (Ka. Unit) dan *Band 3* (Ka. Seksi) yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip di bawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada Unit dan Seksi lain, yang satu level di luar unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin.
2. Pelaksana

Yaitu *Band 4*, Arsiparis, dan Karyawan yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya dengan tingkat klasifikasi biasa, tetapi tidak diberikan hak akses untuk arsip dengan tingkat klasifikasi terbatas, rahasia, pimpinan tingkat tinggi, pimpinan level menengah, dan yang satu tingkat di atas unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin.

3. Pengawas internal

Mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti pengawasan yang dilakukan oleh Unit Kearsipan dan Internal Audit.

## **II. Pengguna Eksternal yang Berhak Akses**

Pengguna eksternal yang berhak akses, adalah:

1. Pengawas eksternal

Mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti pengawasan yang dilakukan oleh auditor eksternal, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP), dan lain-lain.

2. Aparat penegak hukum

Mempunyai hak untuk mengakses arsip pada pencipta arsip yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditanganinya dalam rangka melaksanakan fungsi hukum, contohnya ketika pihak penegak hukum sedang menangani tindak pidana masalah korupsi, narkoba, dan tindakan kriminalitas lainnya.

3. Instansi pemerintahan dan perguruan tinggi

Yang memiliki hak dalam mengakses arsip pada pencipta yang terkait dengan hal penelitian, pengembangan oleh pihak luar dalam pencarian informasi sesuai dengan prosedur di PT Semen Padang.